

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 27/04/2011 A 27/04/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
10.525-2 TAXAS								
20	737	08/04/2011	190,00	9	27/04/2011	3,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.10525-2 DESTA IES.								
TOTAL						3,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	713	01/04/2011	595,00	17	27/04/2011	25,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
TOTAL						25,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	716	01/04/2011	228,50	9	27/04/2011	5,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43280-6 DESTA IES.								
TOTAL						5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3697	27/04/2011	1.267,27		Desp.Extra-GILBERTO CORREIA SILVA JUNIOR
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3698	27/04/2011	1.287,87		Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3699	27/04/2011	218,00		Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3700	27/04/2011	163,50		Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3701	27/04/2011	218,00		Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3702	27/04/2011	190,75		Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3703	27/04/2011	1.627,50		Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3704	27/04/2011	750,00		Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3705	27/04/2011	295,29		Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3706	27/04/2011	436,00		Desp.Extra-CARLA ROBERTA DOS SANTOS BEZERRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 27/04/2011 A 27/04/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	03/06/2011	0,00	3707	27/04/2011	545,00		Desp.Extra-PEDRO LUCAS ARBUES AZEVEDO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3708	27/04/2011	381,50		Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3709	27/04/2011	327,00		Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3710	27/04/2011	545,00		Desp.Extra-CLAUDIA RENATA PADILHA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3711	27/04/2011	435,47		Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3712	27/04/2011	255,00		Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3713	27/04/2011	196,19		Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3714	27/04/2011	995,61		Desp.Extra-ZELIA RODRIGUES DA SILVA GOMES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3715	27/04/2011	344,63		Desp.Extra-JANETE MOURA DE ARAUJO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3717	27/04/2011	4.219,52		Desp.Extra-BANCO BMG S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3718	27/04/2011	10.203,41		Desp.Extra-BANCO BMC S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3719	27/04/2011	7.939,24		Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3720	27/04/2011	7.695,94		Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3721	27/04/2011	6.120,09		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3722	27/04/2011	3.923,46		Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3723	27/04/2011	359,91		Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3724	27/04/2011	21.238,79		Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3725	27/04/2011	436,59		Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3726	27/04/2011	10.231,61		Desp.Extra-BRASILCARD
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
8	817	27/04/2011	555,66	1	27/04/2011	555,66		IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 27/04/2011 A 27/04/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IGEPREV PARTE DA EMPRESA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.								
16	139	18/01/2011	4.464,00	1	27/04/2011	4.455,36		HONORIO E TOLENTINO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA IES. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº1254.								
16	220	26/01/2011	768,00	1	27/04/2011	768,00		DENTAL REZENDE LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DESTA IES.								
17	332	02/02/2011	1.104,71	1	27/04/2011	1.104,71		DISCOVERY SERVICOS AUX.DE T. AEREO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA REPRESENTAÇÃO DESTA IES EM EVENTO ESTUDANTIL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ.								
19	127	13/01/2011	3.600,00	3	27/04/2011	276,00		FRANCISCO PEREIRA BATISTA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DESTINADO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG.								
19	523	01/03/2011	1.128,90	1	27/04/2011	555,68		ORLANDO FACHINE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MONTAGEM/DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO AMBULATORIO DE SAÚDE, SALA DE FARMÁCIA, ANATOMICO, LABORATORIO BIOTERIO E SALA UTILIZADA PELO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. SS 1099.								
20	781	25/04/2011	2.648,00	3	27/04/2011	62,50	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
20	800	27/04/2011	18.851,80	1	27/04/2011	17.138,00		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.								
20	800	27/04/2011	18.851,80	2	27/04/2011	1.713,80		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.								
20	819	27/04/2011	3.599,99	1	27/04/2011	3.272,72		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO PROJETO VIDA SAUDAVEL DO MES DE MARÇO DE 2011.								
20	819	27/04/2011	3.599,99	2	27/04/2011	327,27		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO PROJETO VIDA SAUDAVEL DO MES DE MARÇO DE 2011.								
20	3507	18/08/2010	2.422,00	3	27/04/2011	774,05		RST MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROCESSO 405/10.								
33	150	18/01/2011	180,00	1	27/04/2011	165,60		JOSE HENRIQUE GARCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MARAVALHA, SOLICITADO PELA PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUAÇÃO DESTA IES. SS125.								
133	580	14/03/2011	400,00	1	27/04/2011	368,00		WANIA CANDIDA ROSA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADÃO UNIVERSITARIO DESTA IES.								
154	333	02/02/2011	331,98	1	27/04/2011	331,98		DISCOVERY SERVICOS AUX.DE T. AEREO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA SERVIDOR ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE APARELHOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES.								
165	330	02/02/2011	2.404,45	1	27/04/2011	2.404,45		DISCOVERY SERVICOS AUX.DE T. AEREO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORES DE FORA QUE MINISTRAM AULAS NO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
165	331	02/02/2011	966,82	1	27/04/2011	966,82		DISCOVERY SERVICOS AUX.DE T. AEREO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA PROFESSORES DE FORA QUE MINISTRAM AULAS NO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
175	585	14/03/2011	3.631,50	1	27/04/2011	1.089,40		DENTAL REZENDE LTDA

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 27/04/2011 A 27/04/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA CLINICA ODONTOLOGICA DESTA IES.								
175	2620	01/06/2010	2.494,40	1	27/04/2011	2.494,40		RST DENTAL TOCANTINS COM. DE PRODTS. ODONTOL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A CLINICA DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
177	78	07/01/2011	33.600,00	4	27/04/2011	2.433,66		SONAYRA WANDER MENDONCA BATISTA
PARA PAGAMENTO DE DESPESA SERVICOS TECNICOS DE SUPERVISAO CLINICA NA COORDENADORIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, CONF CONTRATO 01/2011, PROCESSO 644/2010, CARTA CONVITE 018/2010.								
201	169	19/01/2011	269,50	1	27/04/2011	269,50		MARIA DE JESUS DIAS DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO CANCELAMENTO DE DISCIPLINA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. PROC 5736/2010.								
274	623	28/03/2011	500,00	1	27/04/2011	460,00		CELZIMAR MISAEL DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS REFERENTES AO ESTERCO UTILIZADO NA MANUTENCAO DO HERBAREO DE PLANTAS MEDICINAIS DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC: 316/11								
283	4577	13/12/2010	225,00	1	27/04/2011	207,00		RST JOSE HENRIQUE GARCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES AO FORNECIMENTODE MARAVALHA, SOLICITADO PELA PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO DESTA IES.								
284	334	02/02/2011	400,80	1	27/04/2011	400,80		DISCOVERY SERVICOS AUX.DE T. AEREO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA REITOR PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOS INTERNATOS NA CIDADE DE GOIANIA-GO.								
284	335	02/02/2011	1.125,80	1	27/04/2011	1.125,80		DISCOVERY SERVICOS AUX.DE T. AEREO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA REITOR PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MEC NA CIDADE DE BRASILIA - DF.								
285	81	10/01/2011	660,00	1	27/04/2011	607,20		MAITA AIDA NASCIMENTO MIRANDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA PARA CONFECCAO DE PELERINES DESTINADO A COLACAO DE GRAU DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG.								
285	135	18/01/2011	225,00	1	27/04/2011	207,00		JOSE HENRIQUE GARCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MARAVALHA, SOLICITADO PELA PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO DESTA IES. SS123.								
285	136	18/01/2011	165,00	1	27/04/2011	151,80		JOSE HENRIQUE GARCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MARAVALHA, SOLICITADO PELA PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO DESTA IES. SS122.								
285	146	18/01/2011	2.100,00	1	27/04/2011	1.846,31		WANIA CANDIDA ROSA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE COFFE BREAK DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO INSTITUCIONAL DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG.								
					TOTAL	129.381,61		